

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๕/๒๓๒

วิทยาลัยการอาชีพสอง
๕๓๕ ม.๖ ต.บ้านหนอง
อ.สอง จ.แพร่
๕๔๑๒๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	จำนวน ๖ แผ่น
๒.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๗ แผ่น
๓.รายงานลูกหนี้เงินยืมnogงงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	จำนวน ๓ แผ่น

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
กุมภาพันธ์ ประจำปี ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้
ส่งรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลรัตน์ แสงวนิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๔-๑๐๓๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๔๕๔-๓๒๕๔

นาง...
พิมพ์...
ตรวจทาน...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	700.00	98,555.00	(98,762.95)	492.05
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	83,150.00	0.00	0.00	83,150.00
1101020603 งฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	520,457.52	(520,457.52)	0.00
1101020604 งฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งฟ กระแสรายวัน	1,247,829.39	213,765.50	(526,823.90)	934,770.99
1101030102 งฟ ออมทรัพย์	154,966.60	0.00	(220.00)	154,746.60
1102010108 เงินยืม-นอก รพ.	2,016,061.64	487,389.90	(194,017.40)	2,309,434.14
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	536,727.52	(536,727.52)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(178,588.47)	0.00	(4,347.72)	(182,936.19)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	53,235,869.58	0.00	0.00	53,235,869.58
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(20,699,229.66)	0.00	(262,038.18)	(20,961,267.84)
1205060101 อาคาร&ตั้งปตไมระบุ	33,932,079.01	0.00	0.00	33,932,079.01
1205060102 คสส. อาคารไมระบุฯ	(33,932,065.01)	0.00	0.00	(33,932,065.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยคงมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(17,416.44)	0.00	(997.26)	(18,413.70)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1,099,999.00)	0.00	0.00	(1,099,999.00)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(458.09)	0.00	(337.53)	(795.62)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,615,850.00	0.00	0.00	1,615,850.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,490,711.77)	0.00	(2,544.54)	(1,493,256.31)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	23,435,258.00	0.00	0.00	23,435,258.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(21,545,258.31)	0.00	(58,993.11)	(21,604,251.42)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	137,900.00	0.00	0.00	137,900.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(5,222.95)	0.00	(2,115.73)	(7,338.68)
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	1,986,960.75	0.00	0.00	1,986,960.75
1206150103 คsst ครูภัณฑ์สนาม	(1,986,959.75)	0.00	0.00	(1,986,959.75)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	24,454,106.15	0.00	0.00	24,454,106.15
1206180102 คsst ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(24,453,807.15)	0.00	0.00	(24,453,807.15)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	116,176.07	(116,176.07)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(13,160.47)	78,240.47	(65,080.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	111,326.32	(111,326.32)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	473.95	(473.95)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	498,874.50	(498,874.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,255.43	(1,255.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(79,050.00)	2,920.00	(26,000.00)	(102,130.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,150.00)	0.00	0.00	(83,150.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,902,038.04	0.00	0.00	3,902,038.04
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(3,054,852.51)	0.00	0.00	(3,054,852.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,534,148.45	587,304.45	(101,070.00)	2,020,382.90
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,689,042.73)	0.00	0.00	(40,689,042.73)